

Impostazioni dello studio

Lo studio arriva già configurato con i dati importati in fase di attivazione. Qui si gestisce tutto quello che viene dopo, a cominciare dalla cosa più frequente: **aggiungere una persona**. Solo per il ruolo Admin: menu utente → Impostazioni.

1 • Utente e anagrafica: due cose diverse



Il **collegamento** fa sì che il commerciale veda le proprie visite (senza, non ne vede nessuna) e che le **email automatiche** arrivino all'indirizzo dell'utente.

2 • Che cosa serve, caso per caso

Chi è	Utente e ruolo	Anagrafica collegata
Commerciale o consulente	✓ sì Commerciale	✓ sì commerciale
Dottore che usa il programma	✓ sì Dottore	✓ sì dottore
Dottore che non entra nel programma	—	✓ sì solo anagrafica dottore
Segreteria, amministrazione	✓ sì Amministrazione	—
Socio o direzione	✓ sì Admin	solo se visita o segue preventivi

3 • Aggiungere una persona in quattro passi



L'anagrafica che non esiste ancora si crea dalla scheda utente: + **Nuovo** → Nuovo Dottore / Nuovo Commerciale.

4 · Quando una persona lascia lo studio

Meglio disattivare che eliminare: lo storico resta.



5 · Perché una email non arriva

Controlla in quest'ordine.

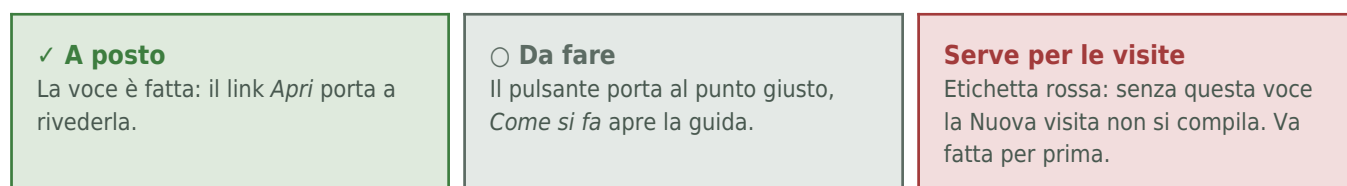
- 1 L'**email** nella scheda utente è giusta.
- 2 Per un commerciale: l'utente è **collegato** alla sua anagrafica.
- 3 Per un dottore: sono spuntate le **sedì** del riepilogo di fine giornata, o il **report mensile**.
- 4 In **Notifiche Email** la notifica è **abilitata**, con l'ora giusta. Il pulsante *Anteprima* mostra l'email.

6 · Le aree delle Impostazioni



7 · Il tuo studio è pronto?

In cima alle Impostazioni, chiuso in una riga che si apre con un clic; negli studi nuovi anche in Home. Le voci si spuntano da sole.





Il tuo studio è pronto?

6 di 9 a posto

Le voci si spuntano da sole man mano che completi la configurazione dello studio.



Dati dello studio

Nome e contatti inseriti. Manca il logo, che compare nella pagina di accesso.

[Apri](#)



Sedi

2 sedi: Roma, Milano.

[Apri](#)



Dottori

3 dottori attivi.

[Apri](#)



Commerciali

3 commerciali attivi.

[Apri](#)



Elenchi dei menu

Canali di conoscenza 7 - Tipi cliente 3 - Tipi visita 3 - Tipi pagamento 5.

[Apri](#)



Il team ha accesso

Per ora entra solo una persona: aggiungi i colleghi che registrano le visite.

[Come si fa](#)

[Aggiungi una persona](#)



Commerciali collegati al loro utente

Senza utente collegato: Federica Marino, Salvatore Greco (non ricevono il promemoria dei richiami).

[Come si fa](#)

[Gestione Utenti](#)



Email automatiche

Attive: promemoria chiamate, fine giornata, report mensile.

[Apri](#)



Prima visita registrata

Registrala da Prime visite con il pulsante + Nuova visita.

[Come si fa](#)

[Apri Prime visite](#)

[Nascondi dalla Home](#) - la lista resta sempre in cima alle impostazioni.